

	Totale somme a disposizione			€ 92.360,28	€ 92.360,28
	TOTALE GENERALE				€ 200.000,00

- detto affidamento è stato formalizzato con contratto n. 2222 del 09.04.2014, debitamente reg.to a Benevento il 06.05.2014 al n. 3551, mod. 1T;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto il Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 05.05.2015;
- nel Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 47.060,02, oltre IVA;
- in data 24.03.2015 è stata inoltrata la richiesta di regolarità contributiva D.U.R.C. della ditta MOTER di Giampaolo Repola & C. sas alla Cassa Edile di Benevento;
- la succitata impresa è risultata in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusta visura telematica in data 18.05.2015;

VISTA la determina n. 982/06 del 19.11.2014 con la quale si è provveduto alla liquidazione e relativo pagamento di € 35.229,94, IVA compresa, quale 1' rata dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa MOTER di Giampaolo Repola & C. sas;

VISTA la determina n. 156/06 del 03.03.2015 con la quale si è provveduto alla liquidazione e relativo pagamento di € 38670,34, IVA compresa, quale 2' rata dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa MOTER di Giampaolo Repola & C. sas;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 56903 del 09.07.2015 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 7 del 22.05.2015 della sopracita impresa e la visura telematica del D.U.R.C. in data 18.05.2015;

VISTA la Relazione che accompagna lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 47.060,02, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 7 del 22.05.2015 dell'Impresa MOTER di Giampaolo Repola & C. sas, dell'importo a saldo di € 57.413,22, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "AXA", n. 670000379 del 10.03.2014;

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa MOTER di Giampaolo Repola & C. sasL;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 107.634,02;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, in data 05.05.2015 per l'importo complessivo netto di € 107.634,02, con un credito dell'impresa di € 47.060,02, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 57.413,22, compreso IVA, giusta fattura n. 7 del 22.05.2015, all'Impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629)** relativamente alla rata di saldo dei lavori in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento, Codice IBAN IT90M0313615000000040102042, (in esecuzione contratto n.2222 del 09.04.2014, debitamente registrato);

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4 - di svincolare alla medesima impresa, la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazioni "AXA", n. 670000379 del 10.03.2014, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

5 - di imputare la spesa al Cap. 12423-1, imp. n. 2452-2013.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 550 /06 del 23 LUG. 2015

Oggetto: CONTRATTO N. 2222 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 3. - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI € 57.413,22, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG: 5397154061

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423-1, imp. n. 2452-2013
Cod. 2102**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Prov.le n. 114 dell'08.10.2013 sono stati approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di che trattasi, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 158.952,75 per lavori ed € 41.047,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 726/06 del 31.10.2013 è stato stabilito, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei sopracitati lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 55/06 del 03.02.2014 i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa **MOTER di Giampaolo Repola & C. sas (Partita IVA 01311290629)**, per l'importo complessivo di € **107.639,72**, di cui € **93.450,91** per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,446%, ed € **14.188,81** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), come da seguente quadro economico:

A	LAVORI				
a.1	lavori a base d'asta			€ 144.763,94	
	ribasso d'asta 35,446%			€ 51.313,03	
	Totale netto lavori			€ 93.450,91	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
a.2	specifici delle lavorazioni indicate nel				
	computo metrico		533,69		
a.3	prescrizioni operative di cantiere		13.655,12		
	Totale oneri di sicurezza			14.188,81	
	TOTALE LAVORI			€ 107.639,72	€ 107.639,72
B	SOMME A DISP.NE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	IVA sui lavori al 22%			€ 23.680,74	
b.2	Spese tecniche e generali-				
	art. 92 - D.Lgs. 163/2006			3.179,06	
b.3	Per autorità di vigilanza			225,00	
b.4	Oneri di discarica e imprevisti			4.263,12	
b.5	Lavori complementari compreso iva e oneri			61.012,36	